

**PRANCEWORTH VENTURES S.A.**

Société Anonyme

**6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg**

**R.C.S. Luxembourg numéro B 102.309**

**NUMERO 107.010 du répertoire de Me Jean SECKLER**

**NUMERO 4.839 du répertoire de Me Danielle KOLBACH**

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE – DISSOLUTION - MISE  
EN LIQUIDATION DU 30 DECEMBRE 2016.**

L'an deux mille seize.

Le trente décembre.

Pardevant Maître **Danielle KOLBACH**, notaire de résidence à Redange/Attert (Grand-Duché de Luxembourg), agissant en remplacement de son confrère empêché Maître **Jean SECKLER**, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), lequel dernier restera dépositaire de la minute.

**A COMPARU:**

**PLUS EQUITY GATE S.A.**, en liquidation volontaire, ayant son siège social au 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg numéro B 102.273,

(ci après la personne comparante)

ici dûment représentée par Madame Cristiana **VALENT**, employée, ayant son domicile professionnel à Junglinster, 3, route de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui..

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit ses déclarations:

I.- Que la société anonyme **PRANCEWORTH VENTURES S.A.**, ayant son siège social au 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg numéro B 102.309 a été constituée suivant acte reçu par Maître **Jean SECKLER**, notaire à Junglinster, en date du 30 juillet 2004, publié au Mémorial C numéro 1076 du 26 octobre 2004.

II.- Que le capital social de la société anonyme **PRANCEWORTH VENTURES S.A** pré-désignée, s'élève actuellement à cinq millions d'euros (5.000.000,- EUR), divisé en cinquante mille (50.000) actions de cent euros

(100,- EUR) chacune.

III.- Que le comparant est l'actionnaire unique de la prédite société **PRANCEWORTH VENTURES S.A** a pris en assemblée générale extraordinaire les résolutions suivantes:

#### **PREMIERE RESOLUTION**

L'assemblée décide de dissoudre la société et de liquider ses avoirs.

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'assemblée désigne comme liquidateur de la société:

**PLUS EQUITY GATE S.A.**, ayant son siège social au 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg numéro B 102.273 représentée par Mr Giorgio Cappelletti, né le 14 novembre 1957 à Montana (Suisse), de nationalité suisse, résidant au 80400 Ukundu, Kenya, P.O. Box 5489.

Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi pour exécuter son mandat, et notamment par les articles 144 à 148 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans le cas où cette autorisation est normalement requise.

#### **TROISIEME RESOLUTION**

L'assemblée donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire de la société pour l'exécution de leurs mandats.

#### **FRAIS**

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à 1.700,- EUR.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

#### **DECLARATION**

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivis d'une traduction française, à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

#### **DONT ACTE**

Fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

#### **Suit la version anglaise du texte qui précède:**

In the year two thousand sixteen.

On thirtieth day of December.

Before us Me **Danielle KOLBACH**, notary residing at Redange/Attert (Grand-Duchy of Luxembourg), acting in replacement of her prevented colleague

Me **Jean SECKLER**, notary residing at Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg), who last named shall remain depositary of the present deed..

**APPEARED:**

**PLUS EQUITY GATE S.A.**, in voluntary liquidation with registered office at 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg number B 102.273

here represented by Mrs **Cristiana VALENT**, employee, residing professionally in Junglinster, 3, route de Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

Such proxy having been signed "ne varietur" by the proxy-holder and the notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

Such appearing party declared and requested the notary to act:

I.- That the public limited company (société anonyme) **PRANCEWORTH VENTURES S.A.**, with registered office at 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg number B 102.309, has been incorporated by deed of Maître Seckler, prenamed, on 30th July 2004, published in the Mémorial C number 1076 of 26th October 2004.

II.- That the capital of the company **PRANCEWORTH VENTURES S.A.**, pre-named, presently amounts to five million Euro (EUR 5,000,000.00), represented by fifty thousand (50,000) shares with a value of one hundred Euros (EUR 100.00) each.

III.- That the appearing party is the holder of all the shares of the pre-named company **PRANCEWORTH VENTURES S.A.** and took the following resolutions in the present extraordinary general meeting:

**FIRST RESOLUTION**

The meeting decides to dissolve the company and to liquidate its assets.

**SECOND RESOLUTION**

The meeting decides to appoint as liquidator of the company:

**PLUS EQUITY GATE S.A.**, with registered office at 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg number B 102.273 represented by Mr **Giorgio Cappelletti**, born on 14 november 1957 in Montana (Switzerland), Swiss Citizen, residing 80400 Ukundu, Kenya, P.O. Box 5489;

The liquidator shall have the broadest powers to carry out his mandate, in particular all the powers provided for by articles 144 to 148 of the Corporate Act of August 10, 1915, concerning commercial companies, without having to ask for authorization of the general meeting of shareholders in the cases provided for by law.

**THIRD RESOLUTION**

The meeting gives full discharge to the directors and to the statutory auditor

for the performance of their mandate.

### **C O S T S**

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed are estimated at EUR 1,700.-.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

### **DECLARATION**

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing parties the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing parties, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up at Junglinster.

On the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames, first names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

**(s): Cristiana VALENT, Danielle KOLBACH**

---

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 05 janvier 2017.

Relation GAC/2017/291.

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (s.): G. SCHLINK

---